

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIGER

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 31/5/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo số 23/BC-VIBECO-HĐQT ngày 08/5/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Doanh thu : 63,653 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế : 0,558 tỷ đồng
3. Cổ tức : 3 %
4. Thu nhập bình quân người lao động: 6,6 triệu đồng/người/tháng

Điều 2: Thông qua báo cáo số 24/BC-VIBECO-HĐQT ngày 08/5/2025 về báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

(Đơn vị tính: đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2024	Tại thời điểm 01/01/2024
I	Tổng tài sản	46.799.990.873	47.191.795.411
1	Tài sản ngắn hạn	36.612.253.795	37.262.668.072
2	Tài sản dài hạn	10.187.737.078	9.929.127.339
II	Tổng nguồn vốn	46.799.990.873	47.191.795.411
1	Nợ phải trả	15.120.390.152	15.130.447.091
2	Vốn chủ sở hữu	31.679.600.721	32.061.348.320

Điều 3: Thông qua báo cáo số 25/BC-VIBECO-BKS ngày 08/5/2025 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025.

Điều 4: Thông qua tờ trình số 26/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 08/5/2025 về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

1. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	24.028.500.000
2	Lợi nhuận trước thuế	557.472.733
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	160.267.587
4	Lợi nhuận sau thuế (2-3)	397.205.146
5	Trích lập các quỹ	79.441.029
-	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 10%	39.720.515
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	39.720.515
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	317.764.117
7	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế còn lại đến cuối năm trước	1.774.968.214

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
8	Lợi nhuận chi cổ tức năm 2023 (3% đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua nhưng chưa chi)	720.855.000
9	Dự kiến chia cổ tức năm 2024	720.855.000
10	Lợi nhuận để lại năm sau (6+7-8-9)	651.022.331

- Thời gian trả cổ tức: Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày có thông báo của HĐQT.

- Phương thức trả cổ tức: Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức sử dụng hiệu quả các nguồn quỹ theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 5: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 tại tờ trình số 27/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 08/5/2025, nhiệm vụ trọng tâm tại báo cáo số 23/BC-VIBECO-HĐQT và kế hoạch tài chính năm 2025 tại báo cáo số 24/BC-VIBECO-HĐQT ngày 08/5/2025 - với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh (%)
A	B	C	1	2	3 = 2/1
1	Giá trị SXCN	Tr.đ	19.446	20.715	106,5%
2	Doanh thu thuần	Tr.đ	63.653	68.739	108,0%
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	26.921	27.682	102,8%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	558	845	151,4%
5	Thu nhập BQ người lao động	Trđ/ng/th	6,6	7,25	109,8%
6	Cổ tức	%	3	3	100,0%

2. Chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2025

- Số dư tiền đầu kỳ : 0,132 tỷ đồng

- Thu trong kỳ : 103,250 tỷ đồng

- Chi trong kỳ : 103,082 tỷ đồng

- Tồn cuối kỳ : 0,301 tỷ đồng

Điều 6: Thông qua tờ trình số 28/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 08/5/2025 về mức thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và BKS năm 2025 như sau:

1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1.1. Hội đồng quản trị

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng

- Các thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng

1.2. Ban kiểm soát

- Trưởng ban BKS : 4.000.000 đồng/tháng

- Các thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

1.3. Thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng

2. Từ ngày 01/01/2026 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2025.

3. Mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 tối đa là 0,5% doanh thu thuần.

Điều 7: Thông qua tờ trình số 29/TTr- VIBECO-HĐQT ngày 08/5/2025 về ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger. Đơn vị kiểm toán là một trong các Công ty có trong danh sách được phép kiểm toán công ty đại chúng, công ty niêm yết.



Điều 8: Thông qua tờ trình số 30/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 08/05/2025 về sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh trong giấy Đăng ký kinh doanh và áp dụng hệ thống quản lý ATTP ISO 20000:2018 cho phạm vi sản phẩm sản xuất phù hợp tại Công ty.

Điều 9: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 bằng văn bản của Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 31/5/2025. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các quyết nghị trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Thị Lệ Châm

